

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

选举秦利姣女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王俊民董事因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》规定，经公司董事长提名，选举秦利姣女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

秦利姣，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988 年出生，专科学历。2010 年 8 月至 2015 年 8 月，就职于河南省隆庆祥服饰有限公司，任技术部业务经理；2016 年 9 月至 2018 年 12 月，就职于郑州奥法罗服饰有限公司，任技术部业务经理；2020 年 11 月至今，就职于安阳绫罗服装有限公司，任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营管理需求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京中传云和文化科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日